

**Jegyzőkönyv**  
**mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság**  
**(a továbbiakban: Társaság)**  
**(H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)**

**2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott**  
**éves rendes közgyűlésén**

Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

Bojár Gábor köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy tekintettel arra, hogy a 10 órára meghirdetett Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel (a szavazásra jogosító részvények 43,72 %-a volt képviselve) nem volt határozatképes, így a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időpontban jelen megismételt Közgyűlés kerül megtartásra, mely szabályszerűen került összehívásra és az az előre meghirdetett napirendi pontok tekintetében határozatképes. Bojár Gábor megállapítja továbbá, hogy a megjelent részvényesek a Társaság Alapszabályának megfelelően igazolták, hogy eleget tettek a Közgyűlésen történő részvétel és szavazás formai feltételeinek.

A Társaság által kibocsátott 10.631.674 db törzsrészvényből a Társaság tulajdonában van 227.514 db részvény, mely szavazatra a Közgyűlésen nem jogosít. Szavazati jogot biztosít 10.404.160 db részvény, melyből a megjelent részvényesek 4.548.229 db felett rendelkeznek, azaz a szavazatot biztosító részvények 43,72 %-a a Közgyűlésen képviselve van.

Javasolta a közgyűlésnek a közgyűlés levezető elnökéül Dr. Vida Mariann megválasztását.

**1/2007.04.19. sz. határozat**

**A Társaság 2007.04.19. napján megtartásra kerülő éves rendes közgyűlésének levezető elnöke Dr. Vida Mariann.**

Dr. Vida Mariann levezető elnök köszönti a megjelenteket és felkéri a részvényeseket jegyzőkönyvvezető, illetve jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint a szavazatszámoló bizottság megválasztására. A Közgyűlés egyhangúlag megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit a következők szerint:

**2/2007.04.19. sz. határozat**

**A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Száz Ágnes, a jegyzőkönyvet a Tari István Gábor részvényes hitelesíti.**

**A közgyűlésen leadott szavazatokat Hornung Péter és Bihari Sándor számlálja.**

Levezető elnök ismerteti a közgyűlés napirendjét, amely vonatkozásában szavazást rendelt el. A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az alábbi, a közgyűlési meghívó szerinti napirendet.

### 3/2007.04.19. sz. határozat

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1) Az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentésének elfogadása
- 2) A számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása
- 3) A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó Igazgatótanácsi javaslatnak az elfogadása
- 4) Döntés az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvény tárgyában
- 5) Döntés az Igazgatótanács felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról
- 6) A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása
- 7) A Társaság Alapszabályának módosítása

Ezt követően a Közgyűlés megkezdi érdemi munkáját.

#### **1. napirendi pont**

**Az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentésének elfogadása**

Levezető elnök felkérte Bojár Gábort, az Igazgatótanács elnökét, hogy ismertesse az Igazgatótanács beszámolóját.

Bojár Gábor ismerteti az Igazgatótanács beszámolóját a Társaság 2006. évi gazdálkodásának főbb elemeiről. Elmondja, hogy az abban foglaltak a közzétett éves beszámoló tartalmával megegyeznek. Felkéri Kocsány Jánost, hogy a Társaság üzletmenetére vonatkozó részleteket ismertesse. Kocsány János tájékoztatja a megjelenteket a folyamatban lévő ingatlanfejlesztések állásáról.

A napirend lezárását követően a közgyűlés egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatát:

### 4/2007.04.19. sz. határozat

**A közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentését elfogadta.**

#### **2. napirendi pont**

**A számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása**

Dr. Kálmán János az Audit Bizottság képviselőjeként ismertette az Audit Bizottság javaslatát, melyet a Közgyűlés alábbi határozatával egyhangúlag elfogadott:

#### **5/2007. 04. 19. határozat**

**A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2006. évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról, az IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentést elfogadja.**

Bihari Sándor ismerteti a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által elkészített könyvvizsgálói jelentést, melyről a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

#### **6/2007. 04. 19 határozat**

**A közgyűlés a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az IFRS szerinti konszolidált beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.**

Bihari Sándor ismerteti a Társaság 2006. év gazdálkodásának főbb számait, mind az IFRS szerinti konszolidált, mind a magyar számviteli szabályok szerint összeállított egyedi beszámoló alapján. Bojár Gábor kiegészítésként hozzáfűzi, hogy a magyar számviteli szabályok szerinti összegek és az IFRS szerinti értékek közti jelentős eltérést az eltérő könyvelési szabályok okozzák.

#### **3. napirendi pont**

**A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó Igazgatótanácsi javaslatnak az elfogadása**

Bojár Gábor az Igazgatótanács nevében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság éves beszámolóját. Elmondja továbbá, hogy a korábbi, a szétválásnál elhatározott osztalékfizetési politika szerint kerül sor a Társaság nettó nyereségének osztalék formájában történő kifizetésére. Az osztalék kifizetésére várhatóan 60 napon belül kerül sor.

Ezt követően a közgyűlés egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatát:

#### **7/2007.04.19. sz. határozat**

**A közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2006. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által auditált éves beszámolóját 347.000 EUR adózott eredménnyel. A Társaság az adózott eredmény terhére részvényenként 8,- Ft osztalékot fizet. A Társaság tulajdonában lévő 227.514 darab részvényre eső osztalék a Társaság eredménytartalékába kerül. Osztalékra azok a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés érdekében lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2007. április 25-én a részvény tulajdonosai. Az osztalékfizetés figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény 17.000 EUR.**

A közgyűlés a konszolidált beszámoló vonatkozásában ugyancsak egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatát:

## **8/2007. 04. 19. határozat**

**A közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést, az Audit Bizottság jelentését, valamint a Társaság Igazgatótanácsának jelentését,- tudomásul veszi és elfogadja a Graphisoft SE csoport 2006. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált beszámolóját 39.634.000 EUR mérleg-főösszeggel, 22.609.000 EUR saját tőke 1.341.000 EUR árbevétel és 440.000 EUR összegű nettó veszteség.**

### **4. napirendi pont**

#### **Döntés az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvény tárgyában**

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény és a Társaság Alapszabálya értelmében a Közgyűlés évente, az éves beszámoló elfogadásakor dönt a Társaság vezető tisztségviselői számára megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés elismeri, hogy a vezető tisztségviselők az értékelte időszakban tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. Felkéri a közgyűlést, hogy szavazzon.

## **9/2007.04.19. sz. határozat**

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatótanács tagjai részére a 2006. üzleti évre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében rögzített felmentvényt - a Társaság Alapszabályának 9 (n) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelte időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.**

### **5. napirendi pont**

#### **Döntés az Igazgatótanács felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról**

Szintén jogszabályi előírás és az ennek megfelelően korábban módosított Alapszabály alapján tartozik a Közgyűlés hatáskörébe a BÉT Felelős Vállalatirányítási ajánlásaira vonatkozó Igazgatótanácsai jelentés elfogadása.

Bojár Gábor ismerteti a felelős vállalatirányításra vonatkozó jelentés lényeges elemei, elmondja, hogy a Társaság jogelődjéhez hasonlóan figyelembe veszi a BÉT Felelős Vállalatirányítási elveit. Felhívja a figyelmet, hogy a Társaságnak csekély számú munkavállalója van, valamint a Társaságnál felügyelő bizottság nem működik, továbbá az IT tagjainak többsége független, így a vállalatirányítási elvek ennek figyelembevételével kerülnek alkalmazásra. Levezető elnök kéri a részvényeseket, hogy hozzák meg a Felelős Vállalatirányítási Jelentés elfogadásának tárgyában határozatukat.

### 10/2007.04.19. sz. határozat

**A Közgyűlés az Igazgatótanács Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállalatirányítási Ajánlásaira vonatkozó jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.**

#### **6. napirendi pont**

##### **A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása**

Bihari Sándor ismerteti az Audit Bizottság javaslatát a Társaság könyvvizsgálójának személyére és díjazására. Az Audit Bizottság azt javasolja, hogy továbbra is a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. legyen a Társaság könyvvizsgálója 2008.05.31-ig, évi 20.000 EUR díjazás mellett. Ismerteti, hogy a könyvvizsgáló megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek, összeférhetetlenség nem áll fenn.

A Közgyűlés elfogadva az Audit Bizottság javaslatát meghozza következő határozatát:

### 11/2007.04.19. sz. határozat

**A Közgyűlés megválasztja a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t a Társaság könyvvizsgálójává 2008.05.31-ig. A könyvvizsgáló ellátja a gazdasági társaságokról szóló valamint a számviteli törvényben meghatározott feladatokat, melyért évi 20.000 EUR díjazásra jogosult.**

#### **7. napirendi pont**

##### **A Társaság Alapszabályának módosítása**

Dr. Vida Mariann ismerteti a Közgyűlés számára az Alapszabály módosítására vonatkozó előzetesen közzétett javaslatokat. Az Alapszabály módosítására a Tpt. 34. § (4) bekezdése alapján a közzétételi helyekben történő változás, valamint egy apróbb pontosítás miatt kerül sor. Kéri a részvényeseket, hogy az Alapszabály 7.2, 13.4 valamint 35. pontjának módosítását az előterjesztésnek megfelelően fogadják el.

A közgyűlés az Alapszabály módosítása tárgyában egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatát:

### 12/2007. 04. 19. határozat

**A közgyűlés a Társaság Alapszabályát a következők szerint módosítja:**

**7.2 A Társaság Igazgatótanácsa a Részvénykönyv vezetésére elszámolóháznak és befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek megbízást adhat. A megbízás tényét a Céglépcsőben, a Magyar Tőkepiacban és a Társaság honlapján közzé kell tenni.**

**13.4 A közgyűlés nyílt szavazással szavaz. A szavazás elektronikus úton, az előre kiosztott szavazójegy leadásával, kézfeltartással vagy a Közgyűlés által jóváhagyott egyéb eljárás útján történhet. A Közgyűlés szavazatszámoló bizottságot választ, melynek tagjaira a közgyűlés elnöke tesz javaslatot. A szavazatszámoló bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik a szavazások eredményét, amelyet ~~esetelni kell~~ a közgyűlési jegyzőkönyvhöz tartalmaz.**

**35. Amennyiben jogszabály kifejezetten mást nem ír elő, a Társaság a hirdetőményeit a Magyar Tőkepiac című országos napilapban egy ízben, valamint a Budapesti Értéktőzsde [www.bet.hu](http://www.bet.hu), valamint a Társaság [www.graphisoftpark.hu](http://www.graphisoftpark.hu) címen elérhető Internet honlapján teszi közzé.**

A napirendi pontok tárgyában levezető elnök átadja a szót Bojár Gábornak, aki röviden ismerteti a Társaság hitelfelvételi és fejlesztési terveit.

Egyéb indítvány, észrevétel, hozzászólás hiányában a levezető elnök megköszönve a megjelentek részvételét, a Rendkívüli Közgyűlést 10.55-kor berekeszti.

k.m.f.

.....  
**Dr. Vida Mariann**  
Levezető elnök

.....  
**Dr. Száz Ágnes**  
Jegyzőkönyv vezető

.....  
**Tari István Gábor**  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
**Bihari Sándor**  
szavazatszámiláló bizottsági tag

.....  
**Hornung Péter**  
szavazatszámiláló bizottsági tag